

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «(ΠΡΙΛΙΟΥΜ) PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το δ.τ «PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ: 387180 1000 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 46697/06/Β/00/76)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «(ΠΡΙΛΙΟΥΜ) PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δυνάμει της από 12 Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Ν. Ψυχικό, Λ. Κηφισίας αρ. 342 και Εθνικής Αντιστάσεως, 3ος όροφος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "VERSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και έγκριση του από 11.04.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της από 10.04.2019 Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (€780.850) με την έκδοση εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (62.468) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €12,5 η κάθε μία, η οποία (α) κατά ποσό εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ (€196.510) θα καλυφθεί με την υποχρεωτική εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης συνέπεια της συγχώνευσης κατά τις διατάξεις του 2166/1993 και (β) κατά ποσό πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (€584.340) θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού "Αποθεματικό υπέρ το άρτιο" της Εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της συγχώνευσης.- Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και παράδοση των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.
2. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στην Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.

Οι Μέτοχοι δε της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2019, θα επακολουθήσει επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Ν. Ψυχικό, Λ. Κηφισίας αρ. 342 και Εθνικής Αντιστάσεως, 3ος όροφος. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2019, σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2019, μπορούν στην συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.

Σημειώνεται ότι από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, θα είναι διαθέσιμες για τους μετόχους οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018.

Αθήνα, 12.06.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

